



Calle Magisterio #1155, Observatorio, C.P. 44266 Guadalajara, Jal.

Dirección General de Contraloría Interna | Dirección de Auditoría  
Acta de Cierre

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección General de Finanzas	DA/097/2019	OA/15/2019	Revisión a la Cobranza Administrativa de los Préstamos Otorgados por el Ipejal

En Guadalajara, Jalisco siendo las **09:00** horas, del día **20 de mayo de 2020**, la C. **Diana Esther Rivera Santana** personal adscrito a la Dirección de Auditoría de la Dirección General de Contraloría Interna del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, hace constar que se constituyó legalmente en las oficinas que ocupa la **Dirección General de Finanzas**, ubicadas en **Calle Magisterio 1155 Tercer Piso Colonia Observatorio**, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia de los **CC. Martín Ernesto Gudiño Chavez, Director General de Finanzas y Alejandro Bermúdez Padilla, Director de Cobranza Administrativa**, procedió a identificarse con la credencial con número de empleado: **1764**, expedida por la Dirección General de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.-----

Para los efectos del desahogo de la presente, se solicita a los servidores públicos que atienden esta diligencia se identifiquen, exhibiendo éstos credencial con número de empleado: **2115 y 2114**, expedidas a su favor por la Dirección General de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.-----

En este momento se informa que el día de hoy se da por concluida la auditoría a la **Revisión a la Cobranza Administrativa de los Préstamos Otorgados por el Ipejal**, la cual se inició mediante oficio de comisión **DA/097/2019** con fecha **25 de julio de 2019** y orden de auditoría **OA/16/2019** con fecha **25 de julio de 2019**, documentos mediante los cuales fuimos comisionados para llevar a cabo la misma; se precisa que si se necesitara más información o documentación, ya sea para aclaración o ampliación sobre algún punto en específico, se nos permita tener acceso a la dependencia a fin de recabarla.--

También se hace constar que en su momento se regresó toda la documentación original requerida y que nos fue proporcionada por el personal de la **Dirección General de Finanzas**, así mismo que en el informe final entregado mediando oficio **DA/056/2019** con fecha **12 de mayo de 2020** se hace mención del estatus que guardan las **04 (cuatro)** observaciones realizadas por este Órgano Interno de Control, de las cuales **04 (cuatro) se encuentran solventadas**-----

Acto seguido se solicita al C. **Martín Ernesto Gudiño Chavez**, designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por el auditor actuante, quedando designados los **CC. Alejandro Bermúdez Padilla y Mayra Lizbeth Martínez Ruvalcaba** quienes procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con número de empleado: **2114 y 1250**, expedidas por la Dirección General de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, quienes aceptan la designación.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **09:30 horas** de la misma fecha en que fue iniciada.-----

Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios, los que en ella intervinieron; haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----

*(Handwritten signatures in blue ink)*



1960

1960

1960

1960



**IPEJAL**  
Instituto de Pensiones  
del Estado de Jalisco

Calle Magisterio #1155, Observatorio,  
C.P. 44266 Guadalajara, Jal.

**Dirección General de Contraloría Interna | Dirección de Auditoría**  
**Acta de Cierre**

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección General de Finanzas	DA/097/2019	OA/16/2019	Revisión a la Cobranza Administrativa de los Préstamos Otorgados por el Ipejal

Por la Dirección General de Finanzas

**Martín Ernesto Gudiño Chávez**  
Director General de Finanzas

Enlace

**Israel Montero Villanueva**  
Especialista en Estudios y Evaluación de Proyectos

Por la Dirección General de Contraloría Interna

**Diana Esther Rivera Santana**  
Auditor A

Testigos

**Alejandro Bermúdez Padilla**

Director de Cobranza Administrativa

**Mayra Lizbeth Martínez Ruvalcaba**

Auxiliar Contable

**FIN DEL ACTA**